

Komentár

k zmene rozpočtu č. 1 na rok 2018

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2018 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 111003 Dane z príjmov fyzických osôb o 48 888 €, z toho na 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve o 35 888 € a na originálne kompetencie o 13 000 €, z dôvodu vyššieho rozpisu podielových daní zo ŠR na rok 2018.

Pol. 312 Transfery upraviť – navýšiť alebo ponížiť dotácie zo ŠR o sumu - 6 465 €, podrobne podľa úpravy rozpočtu č. 1/2018, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 433 687 €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V príjmových finančných operáciách zapojíme do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu zo ŠR z roku 2017 a to konkrétne nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ v sume 85 €. Taktiež upravíme nevyčerpaný úver z roku 2017 o sumu 310 € a zapojíme do rozpočtu mesta na rok 2018 čerpanie z rezervného fondu a to 180 000 € na rekonštrukciu MK a chodníkov na Ružovej ul., ktoré boli už schválené aj vlani, len pre nepriaznivé počasie sa práce neuskutočnili a sumu 10 000 € na nákup dodávky pre SMT.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 450 130 € a príjmové finančné operácie vo výške 587 977 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť 01.1.1/632003/2 Iné služby /za rozhlas a TV/ o 150 €, na pol. 637004 Všeobecné služby o 1 500 €, na 08.1.0/641012 príspevok na činnosť Relax - centra navýšiť o 1 500 €. Taktiež navrhujeme upraviť rozpočet na 08.4.0/642001 Príspevky občianskym združeniam, konkrétne pre FS Vatra Tlmače o sumu 700 € ako príspevok pre členov FS na dopravu počas zahraničnej reprezentácie v Poľsku v auguste 2018. Na kapitole Vzdelávanie navyšujeme dotáciu pre Materskú školu, Námestie odborárov 9 o sumu 2 000 € a to na výmenu radiátorov v objekte a na zakúpenie čerpadla + práce súvisiace s jeho montážou v triede č. 3 a v Základnej umeleckej škole o 11 000 € na úhradu faktúr za teplo z roku 2017. Taktiež navyšujeme aj príspevok z rozpočtu mesta pre Základnú školu na vybavenie učebne počítačmi o sumu 3 000 €. Zvyšnú časť finančných prostriedkov v sume 28 723 € navýšime na 01.1.1/635006 Údržba a opravy na vzniknuté nutné opravy v rámci mesta v priebehu roka. Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 2 277 628 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch sa týka navýšenia na 01.1.1/714004 o sumu 10 000 € na nákup dodávky pre SMT, suma 180 000 € na rekonštrukciu MK a chodníkov na Ružovej ul., upravený nevyčerpaný úver o sumu 310 €. Ostatné kapitálové výdavky sú podrobne rozpísané podľa schváleného plánu investícií na rok 2018.

Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 514 345 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 3 038 107 €.

Vypracovala: Eva Machová

Predkladá: Miroslav Kupči